

Protokoll 1/01

Møte i Bedriftsdemokratinevndas arbeidsutvalg fredag 26. januar 2001.

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl. 1100 til kl 1230.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 01/1 Alcatel STK

Sak 00/28 Nexans Holding Norway AS

Sak 01/3 Siemens Business Partner AS

Sak 99/8 Stokke Gruppen AS

2. Sak 01/1 Alcatel STK AS

Bedriftsdemokratinevndas arbeidsutvalg godkjente 12. mai 1992 at ansatte i Alcatel STK-konsernet har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til konsernbedriftsforsamlingen i Alcatel STK AS. Det ble samtidig gitt fritak for plikt til å etablere bedriftsforsamling i datterselskapene Alcatel Telecom Norway AS, Alcatel Kabel Norge AS og Alcatel Distribusjon AS. I de tre selskapene som ble fritatt fra plikten til bedriftsforsamling ble de ansatte gitt utvidet styrerepresentasjon i selskapenes styre.

I brev av 21. desember 2000 søker Alcatel STK AS om endring i den etablerte konsernordning, slik at ordningen med bedriftsforsamling i Alcatel STK AS opphører umiddelbart og de ansattes representasjon i morselskapets styre utvides fra 2 til 3 medlemmer. Selskapet ønsker også opprettholdt tidligere unntak fra plikt til å etablere bedriftsforsamling i datterselskapenes styre. De ansatte skal ha fortsatt ha utvidet representasjon i datterselskapenes styre jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Frem til 19. september 2000 omfattet Alcatel STK - konsernet datterselskapene Alcatel Telecom Norway AS, Alcatel Distribusjon AS, Alcatel Kabel Norge AS og Alcanet International Scandinavia AS. På denne datoen inngikk Alcatel STK AS avtale om salg av 100% av aksjene i Alcatel Distribusjon AS og Alcatel Kabel Norge AS til Nexans Holding Norway AS. Alcatel Distribusjon AS har senere skiftet navn til Nexans Norway AS.

Alcatel STK - konsernet består nå av Alcatel STK AS og datterselskapene Alcatel Telecom Norway AS og Alcatel International Scandinavia AS. Alcatel STK AS har 7 ansatte. Alcatel Telecom Norway AS og Alcanet International Scandinavia AS har henholdsvis 380 og 22 ansatte.

Det ble avholdt valg til ny bedriftsforsamling i Alcatel STK AS 15. september 2000. Selskapet viser imidlertid til at grunnlaget og forutsetningen for valget den 15. september 2000 er bortfalt ved salget av de to datterselskapene Alcatel Distribusjon AS og Alcatel Kabel Norge

AS. Selskapet peker bl.a. på at Alcatel S.A. i løpet av året har ervervet 100% av aksjene i Alcatel STK og at selskapet dermed er tatt av Børs. Etter selskapets oppfatning er det ikke behov for en bedriftsforsamling for Alcatel som eneksjonær. De to gjenværende ansattes representanter som er ansatt i Alcatel Telecom Norway AS har begge i protokoll av 10. januar 2001 sluttet seg til forslaget om å oppheve bedriftsforsamlingen i Alcatel STK AS.

Arbeidsutvalget viser til at partene er enige om at det er hensiktsmessig å avvikle ordningen med felles bedriftsforsamling i morselskapet og utvide de ansattes representasjon i morselskapets styre.

Arbeidsutvalget bemerker at det ikke er noen lovbestemt plikt til å etablere bedriftsforsamling i Alcatel STK AS. Den etablerte ordningen med bedriftsforsamling i Alcatel STK AS grunnlag i arbeidsutvalgets vedtak 12. mai 1992. Dette er ikke til hinder for at partene har inngått avtale om å søke nemnda om å avvikle ordningen og samtidig søke om utvidet styrerepresentasjon i morselskapet hvor de ansattes styremedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet.

Arbeidsutvalget legger til grunn at i forbindelse med avviklingen av bedriftsforsamlingen i Alcatel STK AS må det foretas nytt valg av ansattes representanter til styret i Alcatel STK AS i tråd med vedtakets pkt. IV. Bedriftsforsamlingen opphører fra det tidspunkt valget er gjennomført.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

For ordens skyld fatter arbeidsutvalget nytt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 6-5 og 6-35 første ledd jf. allmennaksjeloven § 6-35 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Alcatel STK AS:

I
Bedriftsdemokratinemndas vedtak 12. mai 1992 oppheves.

II
De ansatte i Alcatel STK AS og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Alcatel STK AS.

III
Styret i Alcatel STK AS skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 3 medlemmer skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

IV
Bedriftsforsamlingen i Alcatel STK AS opphører fra det tidspunkt det er foretatt nytt valg av ansattes representanter til styret i Alcatel STK av og blant de ansatte i Alcatel STK AS med datterselskaper.

V

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om funksjonstid ved at de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Alcatel STK ikke sitter ut sin funksjonstid.

VI

Alcatel Telecom Norway AS fritas fra plikten til å etablere bedriftsforsamling. De ansatte Alcatel Telecom Norway AS skal velge ett medlem til styret i tillegg til det som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

VII

Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

VIII

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IX

Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. forskriften §§ 5 og 6."